

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő – testülete
27/2018. sz. JEGYZŐKÖNYV 2018. szeptember 5-én

Ikt. szám: 001/1435-27/2018.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő – testületének 2018. szeptember 19-én (szerdán) 09.00 órakor tartott NYÍLT rendkívüli testületi üléséről.

Helye: Szentlőrinc Város Önkormányzat Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

Jelen vannak a képviselő - testület részéről: dr. Gyetván Ferenc alpolgármester, Kovács Henrietta képviselő, Petz Józsefné képviselő, Turi Zoltán képviselő, Varga Péter képviselő, Végh Gábor képviselő és Vörös Sára képviselő.

Meghívottak közül: Dr. Tóth Sándor jegyző, dr. Keresztessy Csilla aljegyző, Szilágyi Éva szakmai vezető, Tóth-Lauts Brigitta pályázati referens.

Igazoltan távol: May Gábor képviselő

Dr. Gyetván Ferenc – alpolgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket, a Képviselő- testületi tagokat és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 fővel határozatképes, May Gábor képviselő jelezte távollétét, Koltai Péter polgármesternek a zárt ülés végén hivatali ügyben távoznia kellett. Ismerteti a napirendi pontokat, illetve elmondja, hogy az első napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalta a képviselő-testület.

Napirendi pontok:

- 1. A Lőrinc-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javaslata az Állami Számvevőszék EL 0125-088/2018 számú a levele alapján, a képviselő-testület által elfogadott intézkedési terv módosítására. /nyílt ülés**
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet.

A képviselő-testület az ülést a napirendi pontok tárgyalásával folytatja.

Dr. Verasztó Hermin ügyvezető és Szabó Mónika polgármester, a Lőrinc-Med felügyelő-bizottságának elnöke megérkezik.

Dr. Gyetván Ferenc alpolgármester: Átadja a szót a Lőrinc-Med Nonprofit Kft. felügyelő-bizottságának elnökének a szót.

szerkezetét és a módosításokat a taggyűlés általi elfogadást követően haladéktalanul küldje meg az Állami Számvevőszék elnökének, és az abban foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrizze.

3. Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az intézkedési terv végrehajtását folyamatosan ellenőrizze.

Határidő: 2. pont szerint

Felelős: Képviselő-testület,

végrehajtásért: 2. pont Dr. Verasztó Hermin ügyvezető,

3. pont Koltai Péter polgármester, és Dr. Tóth Sándor jegyző

Kapja: LŐRINC-MED Közhasznú Nonprofit Kft.

Dr. Gyetván Ferenc - alpolgármester: Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban nem érkezett, megköszöni a megjelentek munkáját, és a nyílt testületi ülést 9 óra 25 perckor berekeszti.

K. m. f.



Dr. Gyetván Ferenc
alpolgármester





SZENTLŐRINC JÁRÁSSZÉKHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.
Tel: +36--73 570-000
Fax: +36-73 371-001
E-mail: titkarsag@szentlorinc.hu
Honlap: www.szentlorinc.hu

MEGHÍVÓ

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésére

Időpont: 2018. szeptember 19. (szerda) 08.00 óra

Helyszín: Városháza Díszterme (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.)

Napirendi pontok:

- 1. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című projekthez kapcsolódó Önkormányzati Ösztöndíjprogram pályázati felhívására vonatkozóan. /zárt ülés**
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester
- 2. A Lőrinc-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javaslata az Állami Számvevőszék EL 0125-088/2018 számú a levele alapján, a képviselő-testület által elfogadott intézkedési terv módosítására. /nyílt ülés**
Előterjesztő: Koltai Péter polgármester

Az ülésre tisztelettel meghívom és megjelenésére feltétlenül számítok! Akadályoztatása esetén, kérem, hogy távolmaradását a Titkarságon a 73/570-001 telefonszámon vagy e-mailben a polghiv@szentlorinc.hu címre bejelenteni szíveskedjék!

A rendkívüli testületi ülés összehívásának indoka az EFOP-1.2.11-16-2017-00010 azonosítószámú, „Hazavárunk – Esély Otthon fiatalok számára Szentlőrincen” című pályázati projekt eredményes lebonyolításának és az Állami Számvevőszék EL 0125-088/2018 számú kötelezésében foglaltaknak való megfelelés szükségessége.

Szentlőrinc, 2018. szeptember 17.

Koltai Péter sk.
polgármester



Szentlőrinci Közös Önkormányzati Hivatal
7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.

+36-73 570-000 +36-73 371-001 titkarsag@szentlorinc.hu Honlap: www.szentlorinc.hu



Szentlőrinc Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Szentlőrinc Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2018. szeptember 19-i
rendes/rendkívüli testületi ülésére

Tárgy:	A Lőrinc-MED Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javaslata az Állami Számvevőszék EL 0125-088/2018 számú a levele alapján, a képviselő-testület által elfogadott intézkedési terv módosítására.
Előterjesztő:	Dr. Verasztó Hermin ügyvezető, Dr. Tóth Sándor jegyző,
Előterjesztést készítette:	dr. Verasztó Hermin ügyvezető, Dr. Tóth Sándor jegyző,
Az előterjesztés a jogszabályi feltételeknek megfelel:	Dr. Tóth Sándor jegyző
A döntéshez szükséges többség:	<u>egyszerű</u> /minősített
Döntési forma:	rendelet/ <u>határozat</u> (normatív, hatósági, egyéb)
Az előterjesztést	<u>nyílt ülésen kell/zárt ülésen kell/zárt ülésen lehet tárgyalni</u>
Véleményezésre megkapta:	Lőrinc-Med Nonprofit Kft ügyvezetője Lőrinc-Med Nonprofit Kft FEB elnöke Koltai Péter polgármester
Az előterjesztésnek költségvetési kihatása	nincs
Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás	Jogszabályi rendelkezés nem írja elő
Előzetesen tárgyalja:	-

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék EL 0125-088/2018 számú a levele alapján, a képviselő-testület által a 241/2018. (VII.23.) KT. határozattal elfogadott intézkedési terv módosítása szükséges. Ennek megfelelően dr. Verasztó Hermin, ügyvezető asszony 2018. szeptember 17-én e-mailben elküldte a Hivatal részére az egységes módosított intézkedési tervet, és az ÁSZ levelét, melyet az előterjesztés tartalmaz.

A módosítás az Intézkedési Terv 1., 5., 6. pontját érinti.

I./

Megállapítás

Az írásban kiadott utasítások betartásának ellenőrzését beépíti a belső ellenőrzési rendszerbe, meghatározva azt a controlling módszert, mely a leghatékonyabban biztosítja, hogy a társaságnál bizonylat nélküli könyvelés ne fordulhasson elő.

Határidő: 2018.12.31.

**Felelős: Dr. Verasztó Hermin
Kft. ügyvezető igazgatója**

VI./

Megállapítás

A vagyonnal való felelős gazdálkodás nem valósult meg, mivel a Számv.tv.69.§ (1) bekezdésben foglalt ellenére a számviteli beszámolók mérlegtételeit leltárral nem támasztották alá, a Számv.tv.69.§(3) bekezdésében foglaltak ellenére az üzleti év mérleg-fordulónapjára vonatkozó leltározást mennyiségi felvétellel nem végezték el az ellenőrzött időszak egyik évében sem.

Javaslat

Biztosítsa, hogy a Társaság éves számviteli beszámolójának mérlege a jogszabályok előírásának megfelelő, szabályszerű leltározás alapján elkészített leltárral legyen alátámasztva.

Intézkedés (a 2.1.sz. megállapítás 7.bekezdése alapján)

Lőrinc-MED Közhasznú Nonprofit Kft. gondoskodik a Számviteli tv. 69 § (1) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően arról, hogy az üzleti évek zárásához készített számviteli beszámolók mérlegtételei leltárral alátámasztottak legyenek, a leltárak tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazzák a társaság mérleg fordulónapon meglévő eszközeit és forrásait - mennyiségben és értékben.

Az egyes eszközök és források leltározásának módját és gyakoriságát, a leltárak kiértékelésének határidejét a Leltározási Szabályzatban, illetve a Számviteli Politikában rögzíti, figyelembe véve a Számviteli törvény 69. § (2)-(6) bekezdéseinek rendelkezéseit.

A leltározási eljárások, a leltár kiértékelések szabályzatok szerinti betartásának ellenőrzését, a leltárdokumentációk irattározásának ellenőrzését beépíti a belső ellenőrzési rendszerébe.

Határidő:

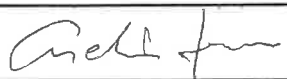
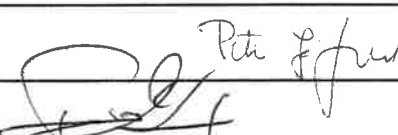

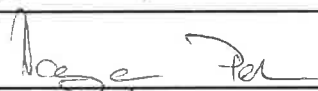

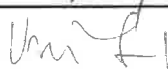
- ***a Leltározási Szabályzat és a Számviteli Politika tárgykörben történő javítása: 2018.12.15.***
- ***leltározási eljárások, kiértékelések, dokumentálások minden üzleti év számviteli beszámolójának készítéséhez, a Leltározási Szabályzatban, illetve a Számviteli Politikában meghatározott időpontokban.***

**Felelős: Dr. Verasztó Hermin
Kft. ügyvezető igazgatója**


A Hivatal részéről a módosított Intézkedési Terv javaslat az előterjesztés képviselőknek történő megküldésével egyidőben véleményezésre továbbításra került a Kft. Felügyelő Bizottságának Elnöke részére.

JELENLÉTI ÍV

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. szeptember 19. napján 8.00 órakor tartott
rendkívüli testületi ülésén megjelentekről

<i>NÉV</i>	<i>ALÁÍRÁS</i>
Koltai Péter polgármester	
Dr. Gyetván Ferenc alpolgármester	
Kovács Henrietta képviselő	Kovács Henrietta
May Gábor képviselő	1
Petz Józsefné képviselő	
Turi Zoltán képviselő	
Varga Péter képviselő	
Végh Gábor képviselő	
Vörös Sára képviselő	

Meghívottak:

<i>NÉV</i>	<i>ALÁÍRÁS</i>
Dr. Tóth Sándor jegyző	
Dr. Keresztessy Csilla aljegyző	
Bolvári Renáta Pénzügyi osztályvezető	
Tóth -Lauts Brigitta pályázatíró	Tóth-Lauts Brigitta
Szilágyi Éva projektmenedzser	